

Sida 1(1)

KALLELSE  
2022-12-16

Till styrelsen för Telge AB

## Dagordning till styrelsesammanträde i Telge AB 16 december 2022

**Tid:** kl. 13:00-13:30  
**Plats:** Dirigenten, Södertälje stadshus

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Mötets öppnande  |                    |
| 2. Justerare och tjänstgörande                                    | Beslut             |
| 3. Godkännande av dagordning                                      | Beslut             |
| <b>4. Föregående protokoll</b>                                    | <b>Beslut</b>      |
| <b>5. Budget 2023</b>   | <b>Beslut</b>      |
| <b>6. Internkontrollplan 2023</b>                                 | <b>Beslut</b>      |
| <b>7. Förvärv Lina ridhus</b>                                     | <b>Beslut</b>      |
| <b>8. Bolagsordning (Södertälje Hamn AB &amp; Telge Inköp AB)</b> | <b>Beslut</b>      |
| <b>9. Ekonomisk uppföljning</b>                                   | <b>Information</b> |
| <b>10. Finansiell riskrapport</b>                                 | <b>Information</b> |
| <b>11. VD informerar</b>  | <b>Information</b> |
| <b>12. Ärendebalans</b>   | <b>Information</b> |
| 13. Övriga ärenden  | Information        |
| <b>14. Aktieägartillskott Söderenergi</b>                         | <b>Beslut</b>      |
| 15. Sekretessärende   | <b>Beslut</b>      |
| 16. Nästa möte  | Information        |
| 17. Mötets avslutande   |                    |

Välkommen!

Boel Godner

Jörgen Austler